

法人本部 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	196,313,818	207,780,157	-11,466,339	流動負債	23,275,874	15,222,805	8,053,069
現金預金	109,842,097	146,141,477	-36,299,380	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	440,068	462,060	-21,992
事業未収金			0	その他の未払金	15,925,707	8,548,608	7,377,099
未収金	85,655,174	61,538,724	24,116,450	支払手形			0
未収補助金	800,000		800,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	2,597,085	2,437,704	159,381
立替金		83,409	-83,409	職員預り金	4,313,014	3,774,433	538,581
前払金			0	前受金			0
前払費用	16,547	16,547	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	65,775,132	16,924,921	48,850,211	固定負債	8,504,450	7,884,350	620,100
基本財産	55,471,750	7,471,750	48,000,000	設備資金借入金			0
土地	55,471,750	7,471,750	48,000,000	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,303,382	9,453,171	850,211	退職給付引当金	8,504,450	7,884,350	620,100
土地			0	長期未払金			0
建物	1	1	0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	31,780,324	23,107,155	8,673,169
車両運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	1,387,991	319,453	1,068,538	基本金	68,249,377	58,249,377	10,000,000
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	767,886		767,886
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	161,291,363	143,348,546	17,942,817
ソフトウェア	410,940	1,232,820	-821,880	（うち当期活動増減差額）	17,942,817	29,886,176	-11,943,359
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,504,450	7,884,350	620,100				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		16,547	-16,547				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	230,308,626	201,597,923	28,710,703
資産の部合計	262,088,950	224,705,078	37,383,872	負債及び純資産の部合計	262,088,950	224,705,078	37,383,872

北の沢デイセンター 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,517,895	57,771,687	9,746,208	流動負債	28,840,895	20,650,687	8,190,208
現金預金	34,252,320	24,056,571	10,195,749	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,683,294	2,802,468	-119,174
事業未収金	30,272,770	31,364,984	-1,092,214	その他の未払金	23,156,391	14,847,119	8,309,272
未収金	2,509,648	1,766,345	743,303	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	1,210	1,100	110
立替金		120,630	-120,630	職員預り金			0
前払金		50,000	-50,000	前受金			0
前払費用	213,157	213,157	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	270,000	200,000	70,000	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	169,763,069	180,512,609	-10,749,540	固定負債	35,100,915	38,281,355	-3,180,440
基本財産	143,013,097	151,928,344	-8,915,247	設備資金借入金	17,250,000	20,250,000	-3,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	143,013,097	151,928,344	-8,915,247	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	26,749,972	28,584,265	-1,834,293	退職給付引当金	17,850,915	18,031,355	-180,440
土地			0	長期未払金			0
建物	1,297,314	1,620,418	-323,104	長期預り金			0
構築物	3,599,649	3,989,980	-390,331	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	63,941,810	58,932,042	5,009,768
車輛運搬具	934,086	1,403,943	-469,857	純資産の部			
器具及び備品	2,432,408	2,795,412	-363,004	基本金	167,217,619	167,217,619	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	6,121,535	12,134,635	-6,013,100
ソフトウェア	105,600		105,600	（うち当期活動増減差額）	-6,013,100	28,878,924	-34,892,024
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	17,850,915	18,031,355	-180,440				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	530,000	530,000	0				
長期前払費用		213,157	-213,157				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	237,280,964	238,284,296	-1,003,332	純資産の部合計	173,339,154	179,352,254	-6,013,100
				負債及び純資産の部合計	237,280,964	238,284,296	-1,003,332

第 2 この実察 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	114,098,561	97,634,873	16,463,688	流動負債	64,556,561	47,744,873	16,811,688
現金預金	69,969,178	59,475,613	10,493,565	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,074,985	5,189,521	-114,536
事業未収金	42,807,669	36,592,982	6,214,687	その他の未払金	59,481,576	42,555,352	16,926,224
未収金	541,742	850,706	-308,964	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金		105,600	-105,600	前受金			0
前払費用	469,972	469,972	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	310,000	140,000	170,000	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	247,789,976	262,786,003	-14,996,027	固定負債	13,800,110	13,307,975	492,135
基本財産	219,963,530	235,314,784	-15,351,254	設備資金借入金			0
土地	17,085,000	17,085,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	202,878,530	218,229,784	-15,351,254	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	27,826,446	27,471,219	355,227	退職給付引当金	13,800,110	13,307,975	492,135
土地			0	長期未払金			0
建物	8,680,701	6,755,725	1,924,976	長期預り金			0
構築物	1,629,199	1,903,293	-274,094	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				0
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	78,356,671	61,052,848	17,303,823
器具及び備品	3,437,434	4,647,252	-1,209,818	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	390,545,110	390,545,110	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,697,239	3,974,351	-277,112
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	279,000	387,000	-108,000	次期繰越活動増減差額	-110,710,483	-95,151,433	-15,559,050
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-15,559,050	-12,339,849	-3,219,201
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	13,800,110	13,307,975	492,135				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用		469,972	-469,972				0
その他の固定資産			0	純資産の部合計	283,531,866	299,368,028	-15,836,162
資産の部合計	361,888,537	360,420,876	1,467,661	負債及び純資産の部合計	361,888,537	360,420,876	1,467,661

おいわサポートセンター 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,862,020	25,844,294	4,017,726	流動負債	6,446,948	8,013,591	-1,566,643
現金預金	4,157,930	7,551,462	-3,393,532	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,193,926	2,023,220	170,706
事業未収金	11,348,006	10,514,574	833,432	その他の未払金	3,856,446	5,197,219	-1,340,773
未収金	13,713,556	6,992,523	6,721,033	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	396,576	793,152	-396,576
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品	63,720	68,173	-4,453	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	391,928	530,682	-138,754	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	186,880	186,880	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	224,539,959	231,103,279	-6,563,320	固定負債	8,807,760	8,269,896	537,864
基本財産	210,215,128	215,238,639	-5,023,511	設備資金借入金			0
土地	40,496,100	40,496,100	0	長期運営資金借入金			0
建物	169,719,028	174,742,539	-5,023,511	リース債務		396,576	-396,576
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,324,831	15,864,640	-1,539,809	退職給付引当金	8,807,760	7,873,320	934,440
土地			0	長期未払金			0
建物	927,212	1,051,486	-124,274	長期預り金			0
構築物	2,285,554	2,853,314	-567,760	その他の固定負債			0
機械及び装置	95,776	117,403	-21,627				0
車輛運搬具	601,083	1,027,635	-426,552	負債の部合計	15,254,708	16,283,487	-1,028,779
器具及び備品	1,030,870	1,384,874	-354,004	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	275,263,844	275,263,844	0
有形リース資産	396,576	1,189,728	-793,152	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-36,116,573	-34,599,758	-1,516,815
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,516,815	-12,949,801	11,432,986
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,807,760	7,873,320	934,440				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	180,000	180,000	0				
長期前払費用		186,880	-186,880				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	254,401,979	256,947,573	-2,545,594	純資産の部合計	239,147,271	240,664,086	-1,516,815
				負債及び純資産の部合計	254,401,979	256,947,573	-2,545,594